

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870719	方天股份	2023年2月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为于文钦。

(二) 审议《公司向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理履约保函的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托他人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2023年3月3日上午8:00-8:50

（三）登记地点：青岛方天科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于姗宏 联系电话：0532-88950788 联系地址：青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心3号楼1906室

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会

2023年2月15日